

## GYAKORLATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT

### Egynapos képzések a közigazgatás belső ellenőrzésének gyakorlati tudnivalóiról

**A képzés célja,** hogy a hallgatók támogatást kapjanak az ellenőrzések, valamint az utóvizsgálatok hatékony lefolytatásához, az eredmények kommunikálásához. Az előadók az egyes vizsgálati témák konkrét lépéseit, sajátosságait, a lehetséges problémáit, nehézségeit és megoldásait mutatják be.

A gyakorlaton a társszakmák legkiválóbb trénerai is szerepet kapnak, hogy szélesítsék az ellenőrök eszköztárát, további segítséget nyújtva munkájukhoz.

#### **BEMSZ Szakértői Névjegyzék:**

- A programsorozat legalább **8** előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való felvételre, két évre.
- A programsorozat **5** előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét kettő évvel meghosszabbítjuk.

#### **Programinformációk:**

**Időtartam:** 10.00 -15.00 óráig.

**További információk, jelentkezés:** ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, miskolczi.judit@etk-rt.hu, 20/4114409

#### **Kedvezményes bérletvásárlási lehetőség. A bérlett átruházható.**

**Részvételi díj közigazgatásban dolgozók számára:** 27.500.- Ft + áfa / alkalom

Bérlet	Ár	Bérlet	Ár
<b>9 alkalmas</b>	197.550 Ft + áfa	<b>5 alkalmas</b>	120.000 Ft + áfa
<b>8 alkalmas</b>	179.500 Ft + áfa	<b>4 alkalmas</b>	97.600 Ft + áfa
<b>7 alkalmas</b>	161.000 Ft + áfa	<b>3 alkalmas bérlet:</b>	74.400 Ft + áfa
<b>6 alkalmas</b>	141.000 Ft + áfa	<b>2 alkalmas bérlet:</b>	51.000 Ft + áfa

**Részvételi díj vállalkozásnál dolgozók számára** 34.500.- Ft + áfa / alkalom

Bérlet	Ár	Bérlet	Ár
<b>9 alkalmas bérlet</b>	270.000 Ft + áfa	<b>5 alkalmas</b>	159.900 Ft + áfa
<b>8 alkalmas bérlet</b>	244.000 Ft + áfa	<b>4 alkalmas</b>	130.000 Ft + áfa
<b>7 alkalmas bérlet</b>	217.000 Ft + áfa	<b>3 alkalmas</b>	99.900 Ft + áfa
<b>6 alkalmas bérlet:</b>	189.000 Ft + áfa	<b>2 alkalmas</b>	68.000 Ft + áfa

## 2018. évi program

<b>január 24.</b>	Beszámolók ellenőrzése - az egyes tételekhez kapcsolódó analitikák ellenőrzése, pénzügyi számviteli folyamatok <i>Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft</i>
<b>február 21.</b>	A kockázatkezelési tevékenység ellenőrzése Az ellenőrzési nyomvonalak, folyamatleírások, kockázati leltár és kockázatkezelési terv összefüggései. Az ellenőrzött terület kockázatazonosítási és kezelési tevékenységének értékelése. <i>Programvezető: Dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Főpolgármesteri Hivatal.</i>
<b>március 21.</b>	Pénzügyek és kötelezettségvállalások. Pénztári és bankszámlaműveletek: folyamatok, kontrollok és kockázatok. A pénzügyi szabályzatok tipikus hibái. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás, nyilvántartás. <i>Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ny. ÁSZ főtanácsos</i>
<b>április 18.</b>	Ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése. Ingatlankezelés, karbantartások, gondnoksági feladatok ellenőrzése. Ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése, vagyontáster, átsorolások. <i>Programvezető: Varmuzsa Péter, szabályozási koordinátor, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató</i>
<b>május 23.</b>	A folyamatok azonosítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok felmérése és rendszerezése. Folyamattérkép. A folyamat kialakítása, dokumentálása és fejlesztése. A belső kontroll koordinátor feladatai. Példák, gyakorlatok. <i>Programvezető: Juhász Zsolt tanácsadó, HyperTeam Üzleti és Informatikai</i>
<b>június 12.</b>	A szerződéskötés, szerződésmódosítások jogi alapjai. Egy belső ellenőr számára fontos jogi ismeretek. <i>Programvezető: dr. Csernyánszky Gábor, jegyző</i> Szerződések, szerződéskötési gyakorlat vizsgálata. A szerződések jóváhagyása és nyilvántartása, a szerződések teljesülésének vizsgálata. <i>Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető</i>
<b>szeptember 19.</b>	Beruházási tevékenységek ellenőrzése Előkészítési, döntési, megvalósítási fázisok ellenőrzése, átadás átvételi folyamatok, elszámolások és kifizetések ellenőrzése: <i>Programvezető: Varmuzsa Péter, szabályozási koordinátor. NÚSz Zrt.</i> Projektmenedzsment ismeretek. <i>Programvezető: projektmenedzser szakértő, egyeztetés alatt</i>
<b>november 14.</b>	Adatvédelem – az új törvényi kötelezettségek és az EU szabványok a közzsférában Személyes adatok védelme. Adatállományok összekapcsolása. Munkaügyi következmények. Bírságot, büntetési tételek. Az adatvédelmi szabályzatok megfelelése, jellemzői hibái. Példák, megoldások. <i>Programvezető: Szöllösi Zoltán, senior menedzser, Deloitte</i>
<b>november 26.</b>	Adózási kérdések a közzsférában Az ÁFA elszámolások különös szabályai. Fordított adózás, arányosítás, a visszaigénylések esetei. Az iparüzési adó megállapítása, ellenőrzése és behajtása. Fizetendő és kiszabható adók, bírságok és illetékek elszámolásának, megállapításnak ellenőrzése. <i>Programvezető: Dr. Szűcs Tamás egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem</i>